

社会福祉法人 白蓮福祉会

平成23年度 決算報告書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計
就労支援事業活動収入計	15,950,884	0	15,950,884
就労支援事業販売原価	16,923,459		16,923,459
販売費及び一般管理費	1,000		1,000
0	0		0
授産事業活動支出計	16,924,459	0	16,924,459
授産事業活動収支差額	△ 973,575	0	△ 973,575
自立支援費等収入	127,656,551	15,706,288	111,950,263
私的契約利用料収入	7,539,090	4,037,170	3,501,920
補助事業等収入	27,937,003	20,212,714	7,724,289
経常経費補助金収入	762,000	762,000	0
寄附金収入	484,200	233,000	251,200
雑収入	764,567	34,770	729,797
引当金戻入	4,449,288	1,083,196	3,366,092
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,122,748	358,398	5,764,350
事業活動収入計	175,715,447	42,427,536	133,287,911
人件費支出	95,218,771	23,952,544	71,266,227
事務費支出	20,476,064	10,633,021	9,843,043
事業費支出	17,936,884	6,414,574	11,522,310
減価償却費	7,194,101	856,862	6,337,239
引当金繰入	4,526,800	997,300	3,529,500
事業活動支出計	145,352,620	42,854,301	102,498,319
事業活動収支差額	30,362,827	△ 426,765	30,789,592
受取利息配当金収入	30,978	15,213	15,765
会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
経理区分館繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
事業活動外収入計	3,530,978	3,515,213	15,765
会計単位間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
経理区分館繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
事業活動外支出計	3,500,000	1,000,000	2,500,000
事業活動外収支差額	30,978	2,515,213	△ 2,484,235
経常収支差額	29,420,230	2,088,448	27,331,782
施設整備補助金収入	11,073,720	0	11,073,720
その他の特別収入	2,042,559	0	2,042,559
特別収入計	13,116,279	0	13,116,279
国庫補助金等特別積立金積立額	11,073,720	0	11,073,720
特別支出計	11,073,720	0	11,073,720
特別収支差額	2,042,559	0	2,042,559
当期活動収支差額	31,462,789	2,088,448	29,374,341
繰越活動収支差額	112,049,803	14,548,956	97,500,847
当期末繰越活動収支差額	143,512,592	16,637,404	126,875,188
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額計	143,512,592	16,637,404	126,875,188

勘定科目	決算額合計	一般会計	就労支援事業会計
就労支援事業活動収入計	15,950,884	0	15,950,884
就労支援事業活動支出	16,790,603	0	16,790,603
販売費及び一般管理費	0		0
0	0		0
就労支援事業活動支出計	16,790,603	0	16,790,603
就労支援事業活動収支差額	△ 839,719	0	△ 839,719
自立支援費等収入	127,656,551	15,706,288	111,950,263
私的契約利用料収入	7,539,090	4,037,170	3,501,920
補助事業等収入	27,937,003	20,212,714	7,724,289
経常経費補助金収入	762,000	762,000	0
寄附金収入	484,200	233,000	251,200
雑収入	764,567	34,770	729,797
受取利息配当金収入	30,978	15,213	15,765
会計単位間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
福祉事業収入計	168,674,389	44,501,155	124,173,234
人件費支出	95,218,771	23,952,544	71,266,227
事務費支出	20,476,064	10,633,021	9,843,043
事業費支出	17,936,884	6,414,574	11,522,310
会計単位間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000
経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
福祉事業支出計	137,131,719	42,000,139	95,131,580
福祉事業活動収支差額	31,542,670	2,501,016	29,041,654
施設整備等補助金収入	11,073,720	0	11,073,720
施設整備寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	11,073,720	0	11,073,720
固定資産取得支出	14,012,447	397,000	13,615,447
施設整備等支出計	14,012,447	397,000	13,615,447
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	△ 397,000	△ 2,541,727
その他の収入	2,042,559	0	2,042,559
財務収入計	2,042,559	0	2,042,559
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	100,000	0	100,000
財務支出計	100,000	0	100,000
財務活動資金収支差額	1,942,559	0	1,942,559
当期資金収支差額合計	29,706,783	2,104,016	27,602,767
前期末支払資金残高	96,024,805	9,548,834	86,475,971
当期末支払資金残高	125,731,588	11,652,850	114,078,738

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部合計	
流動資産	151,970,402	流動負債	30,127,002
固定資産	95,673,853	負債の部合計	30,127,002
		純資産の部	
		国庫補助金等	42,844,685
		その他の積立金	31,159,976
		次期繰越活動収支差額	143,512,592
		(うち当期活動収支差額)	31,462,789
		純資産の部	217,517,253
資産の部合計	247,644,255	負債及び純資産	247,644,255
減価償却累計額	66,242,230 円		